

# QUY CHẾ

## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành căn cứ theo Nghị quyết số ...../2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2020  
của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín)

## RULE

### ON ORGANIZATION OF VIRTUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AND ONLINE VOTING

(Issued in accordance with Resolution No. .... /2020/NQ-ĐHĐCĐ dated ..... /..... /2020  
of Sacombank's General shareholder's meeting)

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

##### **Article 1. Scope and regulated entities**

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín bằng hình thức Đại hội trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. / *This Rule provides for holding Virtual general meeting (annual or extraordinary) of Sagon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank in forms of Virtual general meeting and regulations on shareholders' online voting method at Online general shareholder's meeting meeting.*

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

##### **Article 2. Definitions**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

*In this Rule, the following terms are defined as follows:*

1. **Cổ đông** là người sở hữu ít nhất một cổ phần Sacombank, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Sacombank cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

*Shareholder is anyone who owns at least one Sacombank's share and whose name is listed on list of shareholders entitled to attend General shareholder's meeting or anyone who is legally authorized by a shareholder and granted a login account by Sacombank for registration to attend Virtual general meeting and perform online voting.*

2. **Đại hội trực tuyến** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

*Virtual general meeting is the form of general shareholder's meeting using electronic means to transmit images and sound through internet which enables shareholders at different locations to keep track of the meeting, discuss and vote on issues of the meeting.*

3. **Đại hội truyền thống** là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

*Traditional general meeting is the form of meeting solely held at a venue with shareholders attending, discussing and voting directly at the meeting.*

4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Sacombank cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

*Venues of Virtual general meeting consist of the main venue and others. The main venue is a place presented and presided over by Board of chairpersons, other places might be accessed by shareholders using login accounts granted by Sacombank to attend Virtual general meeting.*

5. **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.

*Online voting is the form of voting which shareholders vote through an online voting system as stipulated at this Rule.*

6. **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội truyền thống
- Traditional voting is the form of voting which shareholders directly vote at the traditional meeting.*

7. **Phương tiện điện tử** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

*Electronic means are any electric, electronic, digital, magnetic, wireless, optical and electromagnetic devices or the like.*

8. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến** là việc cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Sacombank.

*Registration to attend Virtual general meeting is the fact that shareholder uses Login account to access the system and register to attend Virtual general meeting as stipulated in this Rule and Sacombank's guidelines.*

9. **Tài khoản truy cập** bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Sacombank cấp duy nhất cho từng cổ đông.

*Login account consists of username and password solely granted by Sacombank for each shareholder.*

10. **Mật khẩu xác thực 1 lần (OTP):** là mật khẩu/mật mã sử dụng một lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và được nhắn tin vào số điện thoại di động/email của cổ đông đã cung cấp theo Quy chế này. OTP được sử dụng để cổ đông xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các tác vụ khác cần xác thực từ cổ đông.

*One time password (OTP): is password/pin that is valid for only one login session and lasts for a certain period of time and is sent by SMS to mobile phone/email provided by shareholder under this Rule. This OTP is used by shareholder to authenticate information and perform other tasks on the System when attending Virtual general meeting, performing online voting and doing other necessary verifications.*

11. **Phiên đăng nhập (Session):** là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

*Login session (Session): is the period of time from shareholder successfully logs in to the System to when: (i) the shareholder logs out from the System; (ii) or the shareholder logs in again on another device; (iii) or Virtual general meeting comes to an end; and (iv) the shareholder closes the System.*

12. **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

*System is a collection of technical components used to organize and operate Virtual general meeting and online voting.*

13. **Thời gian mở cửa Hệ thống** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức đại hội.

*System opening time is measured from the time shareholder can log in, read documents and register to attend Virtual general meeting to when the System closes as notified by Board of Chairpersons and Board of Organizers of general meeting.*

### **Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến**

#### **Article 3. Organization of Virtual general meeting**

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội truyền thống theo quy định tại Điều lệ Sacombank. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ

chức đại hội do Hội đồng Quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.

*Based on actual situation, Board of Directors decides to convene the meeting in forms of Virtual general meeting or Virtual general meeting combined with Traditional general meeting as stipulated in Sacombank's Charter. If Virtual general meeting is held, Board of Organizers appointed by Board of Directors is responsible for deploying necessary procedures and tasks under this Rule to facilitate virtual meetings.*

2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Sacombank. *Board of Organizers is responsible to prepare list of shareholders eligible to attend the meeting, send out invitation letters, make announcements, send meeting documents and do other tasks as stipulated in Sacombank's Charter.*
3. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. *Board of Organizers is also responsible to send Shareholder verification form to each shareholder.*
4. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến. *The number of shareholders registering to attend the general meeting under this Rule helps to define the rate of attendees and serves as a ground for holding Virtual general meeting.*
5. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội truyền thống, Bỏ phiếu truyền thống. *Registration by shareholders for participation in Virtual general meeting and online voting has the same validity as that of traditional meeting and voting.*
6. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. *Board of Directors is responsible to necessary guidelines for the organization of Virtual general meeting and online voting.*

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

##### ***Article 4. Conditions for holding General meeting***

1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp. *The number of shareholders registering to participate in the general meeting must account for at least 51% of total Sacombank's voting shares under the voter list provided by Vietnam Securities Depository on the last registration date.*

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

*The System for organization of Virtual general meeting and online voting should meet the following demands:*

- a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.*Internet connection of the System at the main venue must be constant and stable to facilitate the uninterrupted participation of shareholders. If an interruption occurs at the main venue, Board of Organizers or Board of Chairpersons must resume what is happening during the interruption.*
- b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.*The main venue must be equipped with sufficient sound and light facilities, internet connection, electric source, electronic means and other devices to meet the requirements and features of a virtual meeting.*
- c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.*It is crucial to ensure information security and secrecy of all login accounts of the System. All acquisition and provision of information on the System must ensure the confidentiality of data and tally with regulations of Law on Cybersecurity.*
- d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.*Electronic data of Virtual general meeting must be stored and available for retrieval from the System.*

## **Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến**

### **Article 5. Procedures and protocol for conducting Virtual general meeting**

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Sacombank.*The convening of shareholders, preparation of shareholder list and dispatch of invitation letter and other documents shall be conducted as stipulated in Sacombank's Charter.*
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.*Protocol for conducting Virtual general meeting and online voting shall be implemented as stipulated in this Rule. Where necessary, Board of Directors shall issue guidelines to adapt to changes in technology and information security without contrasting to the regulations of this Rule.*

3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ Sacombank theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ. *If shareholder's participation in virtual general meeting is interrupted by a technical error, the shareholder may reach Sacombank during virtual meeting session through contact details in invitation letter or in other documents provided by Board of Organizers for support.*

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

### ***Article 6. Rights and obligations of shareholders***

1. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội, theo quy định tại Điều lệ Sacombank, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội. *Shareholders are entitled to participate in General shareholder's meeting and vote all issues of the meeting in accordance with Sacombank's Charter, this Rule and guidelines of Board of Organizers.*
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại đại hội theo quy định tại Article 12 của Quy chế này. *Shareholders are entitled to voice their opinions and engage in direct discussion at the meeting as stipulated at Article 12 of this Rule.*
3. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội. *Shareholders must abide by the orchestration of the Board of Chairpersons and avoid having any disruptive behaviours during the meeting.*
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho Sacombank để Ban tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. *Shareholders must provide accurate information about their mobile phone number, address, email address and reply to Sacombank to enable Board of organizers to send invitation letter and/or guidelines for registration to attend Virtual general meeting and perform online checking. Shareholders take full responsibilities for the accuracy of all registered information.*
5. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến. *Shareholders should get prepared and use proper devices with internet connection to keep track of what is happening at virtual general meeting.*
6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức Bỏ phiếu truyền thống. *All*

*shareholders' voting results are of their own free will. Results voted by electronic means have the same validity as those by traditional methods.*

7. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Sacombank cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống./ *Shareholders are allowed to use login account provided by Sacombank to access the System and perform online voting for all voting sessions at the meeting. Shareholders shall take responsibility and make no claims when they log out the System for any reasons or let another use their login account to access the System during the meeting from the System opening time for check-in, discussion and voting to the System closing time.*
8. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Sacombank cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp./ *Shareholders are required to keep confidential their login account and other identity information provided by Sacombank so that no one else can join discussion, give opinions and vote electronically on the System. If shareholders authorize an individual/institution to participate in Virtual general meeting and perform online voting, the shareholders and the authorized representatives shall be responsible for the authorization and the online voting results based on the granted login account.*
9. Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho tới khi đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất (logout) Hệ thống./ *Shareholders should manage to join the whole Virtual general meeting. Shareholder's participation shall be automatically recorded from the time they register to attend Virtual general meeting to the time the meeting comes to a close. After check in, any shareholder who cannot join till the end of the meeting shall need to vote on proposed issues before logout.*

## **Điều 7. Ban tổ chức đại hội**

### **Article 7. Board of Organizers of general shareholder's meeting**

1. Ban tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng Quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định./ *Board of Organizers of general shareholder's*

*meeting is a board set up by Board of Director. Number and members of Board of Organizers are subject to decisions made by Board of Directors.*

2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

*Board of Organizers are responsible to:*

- a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này./ *Perform the tasks as stipulated in this Rule.*
- b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử./ *Provide guidance and act a facilitator to answer shareholder's queries regarding registration to attend Virtual general meeting and online voting.*
- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử./ *Make all electronic means and other facilities available to ensure the organization of Virtual general meeting and online voting.*
- d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị./ *Perform other tasks as assigned and decided by Board of Directors.*

## **Điều 8. Ban kiểm tra cổ đông**

### **Article 8. Shareholder Verification Board**

1. Ban kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức đại hội. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra cổ đông do Ban tổ chức đại hội quyết định. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao./ *Shareholder Verification Board is under Board of Organizers of general shareholder's meeting. Number and members of Shareholder verification board are assigned by Board of organigers, which shall then nominate some staff to assist Shareholder verification board in fulfilling all assigned tasks.*
2. Ban kiểm tra cổ đông có trách nhiệm:  
*Shareholder verification board is in charge of:*
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Sacombank và Quy chế này./ *Verifying the eligibility of shareholders attending Virtual general meeting as regulated by law, Sacombank's Charter and this Rule.*
  - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội./ *Reporting to Virtual general meeting the rate of attended shareholders.*
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.  
*Verification method: Based on login information from shareholder's login account, Shareholder verification board shall verify the number of eligible shareholders attending Virtual general meeting.*



## **Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

### ***Article 9. Board of chairpersons, Secretariat and Vote counting board***

#### **1. Chủ tọa / *Board of chairpersons***

- a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa)./ *Chairman of Board of Directors shall chair the meeting with support from other members (Board of chairpersons).*
- b. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *Board of chairpersons shall govern Virtual general meeting in line with this Rule and the agenda approved by General shareholder's meeting.*
- c. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất./ *Decisions made by Board of chairpersons on processes, procedures of or incidents arisen out of the agenda of Virtual general meeting shall be final.*
- d. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự./ *Board of chairpersons shall perform necessary tasks to govern Virtual general meeting legally and orderly; or to meet expectations of the majority of attended shareholders.*

#### **2. Ban thư ký / *Secretariat***

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:/ *Board of Chairpersons shall nominate one or more staff to act as Secretariat of the meeting, the Secretariat shall be in charge of:*

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa./ *Wrapping up shareholders' opinions during Virtual general meeting and sending them to Board of Chairpersons.*
- b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội./ *Keeping a truthful record of Virtual general meeting in the meeting minutes and the resolution for approval before the end of the meeting.*
- c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa./ *Doing other tasks as assigned by Board of Chairpersons.*

#### **3. Ban kiểm phiếu / *Vote counting board***

- a. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:/ *Board of Chairpersons shall nominate one or more staff to act as member(s) of Vote counting board for approval by general shareholder's meeting, Vote counting board shall have the following rights and obligations:*

- (i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến. *Guiding shareholders how to vote at Virtual general meeting.*
  - (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông. *Conducting the vote counting; preparing the vote counting minutes and reporting the voting results to General shareholder's meeting.*
- b. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. *Board of Organizers shall nominate some staff to assist Vote counting board in fulfilling the assigned tasks.*

## **Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông**

### ***Article 10. Shareholder's eligibility verification***

1. Sacombank gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.  
*Sacombank shall send to each shareholder an invitation letter for attending Virtual general meeting with guidelines on how eligibility verification will be made. Shareholder is expected to follow the guidelines to register information and verify their eligibility before attending Virtual general meeting. Board of Organizers must keep shareholders informed of guidelines/regulations on registration to attend Virtual general meeting and to perform online voting; and of other necessary information.*
2. Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Sacombank sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Sacombank nêu tại Khoản 1 của Điều này. *After shareholder's eligibility is verified, Sacombank shall provide the shareholder with a login account for registering to attend Virtual general meeting and to perform online voting on the System as guided by Sacombank at Section 1 of this Article.*
3. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:  
*A shareholder is ineligible to attend Virtual general meeting when:*
  - a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Sacombank để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu. *the shareholder does not provide information and reply to Sacombank to verify their eligibility as requested.*
  - b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. *the shareholder does not register to attend Virtual general meeting as regulated at Article 11 of this Rule.*

## **Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)**

### ***Article 11. Registration to attend Virtual general meeting (Check-in)***

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Sacombank gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Sacombank (<https://www.sacombank.com.vn>). Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực. *Shareholder shall log in by using Login account and verify their OTP to register to attend Virtual general meeting using information guided and sent to their email by Sacombank or posted on Sacombank's website (<https://www.sacombank.com.vn>). Shareholder shall be granted 01 separate OTP for each login.*
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng. *Shareholder who finishes registration procedures after Virtual general meeting opens shall be able to check in and vote. Board of chairpersons shall not adjourn the meeting to wait for shareholders to finish their registration procedures. Validity of voted issues shall stay sustained.*

## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

### ***Article 12. Discussion at Virtual general meeting***

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến. *Discussion of issues by shareholders shall be conducted under guidance of Board of chairpersons during Virtual general meeting.*
2. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa. *Shareholder may discuss issues at Virtual general meeting in forms of direct speech or dispatch of opinions through online links as guided by Board of organizers. Secretariat shall be responsible for wrapping up shareholders' opinions and sending them to Board of chairpersons.*

## **Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết**

### ***Article 13. Method of voting***

1. **Hình thức biểu quyết / *Method of voting***

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 3 điều này. *Shareholder may execute their voting rights in forms of online voting as stipulated at Section 3 of this Article.*

## 2. Thời điểm biểu quyết / *Time of voting*

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu./ *Shareholder's voting rights stay valid from the opening of virtual general meeting to the time the voting is closed unless otherwise stipulated at item b, Section 2 of this Article. Shareholders wishing to change their opinions after voting must make the change before voting time is over. Voting opinions last recorded by the system and made before the end of voting time shall be valid and shown in the vote counting results.*
- b. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến./ *To avoid any interruption and save time for current development of the meeting, shareholders, on logging in, may vote on issues such as the meeting agenda, election of Vote counting board members and amendment of meeting organization rule (if any). The closing time for voting of such issues on the System shall be notified by Board of organizers at the opening of Virtual general meeting.*
- c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng./ *Voting results will be counted on a real-time basis when shareholders are performing their online voting, all shareholder's network disconnection (if any) shall affect the unvoted issues only, not the voted ones.*
- d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố./ *Before the close of voting time, shareholders may be aware of their voting results only. After the close of voting time, shareholders shall be able to know the results of each voting issue notified by Board of chairpersons or Vote counting board.*

## 3. Online voting/ *Online voting*

- a. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào trang web <https://codong.sacombank.com> theo hướng dẫn được đăng tải trên website Sacombank để thực hiện biểu quyết./ *Shareholders perform the voting by using their Login account and OTP to log in to https://codong.sacombank.com as guidelines posted on Sacombank's website.*
- b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại

hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết./ *Shareholders shall vote by ticking in 01 of 03 boxes marked “Agree”, “Disagree”, “No comments” for each proposed voting issue on the System. Voting results for each issue shall be notified by Vote counting board as soon as the voting calculation is done.*

- c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “**Không ý kiến**” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng./ *Shareholders with voting rights are those who registered to attend Virtual general meeting as at the voting time and the number of these shareholders gives ground to how shareholders’ voting rate shall be calculated. If shareholders complete their registration to attend Virtual general meeting but do not vote, they are deemed as voted “No comments” for the corresponding proposed issue.*
- d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại khoản 2.b Article này. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

*On chairing the meeting, Board of chairpersons must keep shareholders informed of the System closing time of voting so that shareholders can perform their voting rights, unless otherwise stipulated at Section 2.b of this Article. Any shareholder having trouble with voting via the System may reach Board of organizers’ hotline for guidance and support to complete the voting. After the System closes the voting session, shareholders are not allowed to change any of the voted details. Shareholders’ voting results on the System based on their login account shall be final and subject to no complaints/claims relating to these results.*

#### 4. **Voting results/ *Voting results***

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết./ *Vote counting board assigned by Shareholders’ general assembly at the meeting shall be responsible to examine online voting results for report.*
- b. Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến./ *Voting results shall be notified by Board of chairpersons and Vote counting board at Virtual general meeting.*

## **Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 14. Approval rate on decisions made by General shareholder's assembly**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội chấp thuận; *Unless otherwise stipulated at section 2 of this Article, a decision made by the General shareholder's assembly shall be passed if it is approved by more than 51% of total votes from attended shareholders;*
2. Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank; thông qua phương án thay đổi mức Vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Sacombank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Sacombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản ngân hàng thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội chấp thuận. *For decisions regarding proposals for amendment and supplementation of Sacombank's Charter; proposals for change of charter capital; proposals for share offerings including types and number of shares to be offered; investment, purchase or sale of property accounting for 20% or more of Sacombank's charter capital value shown in the latest audited financial statements; separation, merger and acquisition, change of business type, liquidation or request the court to initiate bankruptcy process, such decisions shall be passed if it is approved by more than 65% of total votes from attended shareholders.*

## **Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 15. Meeting minutes and Resolution of general shareholder's meeting**

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. *Content of Virtual general meeting shall be recorded by the Secretariat and constitute the Meeting minutes of general shareholder's meeting.*
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến. *Meeting minutes and Resolution of general shareholder's meeting shall be read and approved before Virtual general meeting comes to a close.*

## **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

### **Article 16. Effect**

1. Trường hợp Quy chế này được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài thì Tiếng Việt có giá trị pháp lý ưu tiên áp dụng. *If this Rule is translated into foreign languages, the Vietnamese version shall prevail in case of conflict.*

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *This Rule shall take effect from the time it is approved by General shareholder's meeting.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
***FOR AND ON BEHALF OF SHAREHOLDERS' GENERAL***  
***ASSEMBLY***  
***CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS***

**DƯƠNG CÔNG MINH**