



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VÀ PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; và

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; và
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; và
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt được sửa đổi, bổ sung lần thứ VII có hiệu lực thi hành từ ngày 16/04/2021;
- Căn cứ yêu cầu công việc.

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên, Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng cuộc họp trực tuyến, và quy định về phương thức Bỏ phiếu điện tử của Nhà đầu tư tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên, Đại hội Nhà đầu tư bất thường hoặc khi Nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu từ xa thông qua Hệ thống, phần mềm tổ chức cuộc họp trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử được xây dựng và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM").
- Quy chế này áp dụng cho các Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt ("VCAMBF"), được quản lý bởi VCAM.
- Nhà đầu tư, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư và các bên tham gia họp Đại hội Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của quy chế này.

2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

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

- "**Nhà đầu tư**": là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, có tên trong danh sách Nhà đầu tư có quyền tham dự cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được VCAM cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, Bỏ phiếu điện tử.
- "**Đại hội trực tuyến**": là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Nhà đầu tư ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Đại hội.



- **“Bỏ phiếu điện tử”**: là việc Nhà đầu tư thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- **“Bỏ phiếu truyền thống”**: là việc Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền của Nhà đầu tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội Nhà đầu tư.
- **“Tài khoản truy cập”**: bao gồm thông tin tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) đã được VCAM cung cấp duy nhất đến từng Nhà đầu tư.
- **“Mật khẩu xác thực 1 lần (OTP – One time password)”**: 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 Nhà đầu tư đã cung cấp theo Quy chế này. OTP được sử dụng để Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư.
- **“Đăng ký tham dự đại hội trực tuyến”**: là việc Nhà đầu tư 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 VCAM.
- **“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.
- **“Thời gian mở cửa Hệ thống”**: là thời điểm bắt đầu để Nhà đầu tư có thể truy cập 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.

3. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

- Căn cứ theo tình hình thực tế, VCAM quyết định cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư theo hình thức trực tuyến, hoặc trực tuyến kết hợp với hình thức trực tiếp. Trường hợp tổ chức Đại hội Nhà đầu tư có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo quy định để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
- Hình thức Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư trực tiếp.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

- Tham dự cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
- Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Nhà đầu tư sẽ được cung cấp tài khoản truy cập qua thư mời tham gia Đại hội và thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử.
- Nhà đầu tư 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.

- Nhà đầu tư được sử dụng Tài khoản truy cập do VCAM cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện Bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Nhà đầu tư không được ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội trực tuyến. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do VCAM cung cấp để đảm bảo chỉ có Nhà đầu tư mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Nhà đầu tư đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết. Nhà đầu tư sau khi 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 các nội dung của Đại hội trực tuyến trước khi đăng xuất hệ thống.

5. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức Đại hội do VCAM đề cử, có tối thiểu 03 thành viên, trong đó bao gồm đại diện của Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ, Bộ phận Phát triển hệ thống, và Bộ phận Vận hành quỹ.
- Ban tổ chức Đại hội có các trách nhiệm như sau:
 - Thực hiện thủ tục lập danh sách Nhà đầu tư có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin và gửi tài liệu họp.
 - Chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.
 - Đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ giải đáp các vấn đề Nhà đầu tư trong quá trình đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.
 - Tiếp nhận ý kiến phát biểu của Nhà đầu tư để chuyển cho Ban chủ tọa.
 - Thực hiện các công việc khác để phục vụ cho Đại hội trực tuyến.

6. BAN KIỂM TRA NHÀ ĐẦU TƯ

- Ban kiểm tra Nhà đầu tư là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội. Số lượng và thành phần Ban kiểm tra do Ban Tổ chức Đại hội quyết định.
- Ban kiểm tra Nhà đầu tư có nhiệm vụ kiểm tra đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định; báo cáo trước Đại hội trực tuyến về kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội trực tuyến trước khi Đại hội được chính thức tiến hành.
- Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra Nhà đầu tư căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Nhà đầu tư để làm cơ sở xác định số Nhà đầu tư tham dự Đại hội trực tuyến.

7. CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

7.1. Chủ tọa

- Đại hội Nhà đầu tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quý chủ trì, hoặc một thành viên Ban Đại Diện Quý do Chủ tịch Ban Đại Diện Quý ủy quyền chủ trì nếu Chủ tịch Ban Đại Diện Quý không tham dự được Đại hội trực tuyến.
- Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được thông qua.

- Quyết định của 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.
- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số Nhà đầu tư, đại diện Nhà đầu tư tham dự.

7.2. Ban thư ký

Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và thực hiện các công việc sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các Nhà đầu tư thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các Nhà đầu tư khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

7.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và bao gồm ít nhất một đại diện từ Ngân hàng Giám sát. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cho Nhà đầu tư cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
- Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN (check-in)

- Nhà đầu tư đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được VCAM gửi đến địa chỉ email đã đăng ký với VCAM, hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website VCAM (<https://www.vietcapital.com.vn>).
- Nhà đầu tư 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 Nhà đầu tư đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

9. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

- Nhà đầu tư thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
- Nhà đầu tư có thể thảo luận, phát biểu về các nội dung của Đại hội Nhà đầu tư bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc qua các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

10. BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập theo hướng dẫn và thực hiện Bỏ phiếu điện tử.

- Nhà đầu tư có quyền biểu quyết là Nhà đầu tư đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết; hoặc tham gia biểu quyết từ xa đúng thời hạn quy định, và số lượng Nhà đầu tư này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết.
- Nhà đầu tư tham gia biểu quyết quyết định chọn và đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô tương ứng là “Nhất trí”, “Không nhất trí”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến trên Hệ thống.
- Khi điều hành Đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Nhà đầu tư thực hiện quyền của mình. Trường hợp Nhà đầu tư gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Nhà đầu tư không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và Nhà đầu tư không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

11. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

11.1. Thời điểm biểu quyết

- Nhà đầu tư có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp Nhà đầu tư 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.
- Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm Nhà đầu tư thực hiện Bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của Nhà đầu tư 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.
- Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Nhà đầu tư chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Nhà đầu tư sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

11.2. Kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết. Trong trường hợp cuộc họp được tổ chức kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết quả biểu quyết được tổng hợp giữa kết quả Bỏ phiếu truyền thống và kết quả Bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp Nhà đầu tư đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống thì kết quả Bỏ phiếu điện tử của Nhà đầu tư bị loại bỏ.
- Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

- Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.
- Biên bản cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.
- Biên bản cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư là cơ sở để ra Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư.
- Biên bản cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư phải có chữ ký, hoặc chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

13. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội Nhà đầu tư thông qua ngày 18/04/2022
- Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên hoặc Đại hội Nhà đầu tư bất thường, thông qua quyết định của Đại hội Nhà đầu tư và trường hợp tổ chức Đại hội Nhà đầu tư không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

