

Số: 73/QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty
Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

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

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng thành viên thông qua việc ban hành các quy chế, quy định hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/QĐ-VSD ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký



Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Phòng, Ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, ĐK (22 b).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Thanh
Dương Văn Thanh





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-VSDC ngày 11 tháng 08 năm 2023
của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

1. Văn bản này hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho các Tổ chức phát hành (TCPH) và việc phối hợp giữa VSDC và các bên liên quan trong việc thực hiện dịch vụ này.

2. Việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho các TCPH được VSDC thực hiện trên cơ sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa VSDC và TCPH.

3. Các bên tham gia khi sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC phải tuân thủ theo quy định về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC tại phụ lục ban hành kèm Hướng dẫn này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- **Bỏ phiếu điện tử (E-Voting)**: là việc nhà đầu tư, Tổ chức đại diện thực hiện biểu quyết theo hình thức điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote).

- **Tổ chức phát hành (TCPH)**: là các công ty có chứng khoán đăng ký tại VSDC hoặc các Công ty quản lý quỹ (CTQLQ) đã ủy quyền cho VSDC cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở do CTQLQ thành lập.

- **Tổ chức đại diện (TCDD)**: là các Thành viên lưu ký của VSDC hoặc Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

- **Nhà đầu tư nước ngoài**: bao gồm cá nhân, tổ chức theo quy định tại Luật đầu tư và các tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng có tỷ lệ nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ trở lên.



- **Tài khoản truy cập:** là tên đăng nhập và mật khẩu do VSDC cung cấp cho nhà đầu tư, TCPH, TCDD để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại VSDC.

Điều 3. Phạm vi dịch vụ

VSDC cung cấp dịch vụ E-Voting đối với 03 sự kiện của TCPH như sau:

1. Bỏ phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản;
2. Bỏ phiếu trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD)/Đại hội nhà đầu tư (ĐHNĐT) thường niên hoặc ĐHCD/ĐHNĐT bất thường;
3. Bỏ phiếu trong trường hợp lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện quỹ (BDDQ)/thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 4. Điều kiện tham gia vào hệ thống V-Vote

1. Đối với TCPH

- Là các công ty đang đăng ký chứng khoán tại VSDC hoặc là quỹ mở mà CTQLQ đang ủy quyền cho VSDC làm đại lý chuyên nhượng.

- Đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting với VSDC.

2. Đối với nhà đầu tư

- Có tên trong danh sách nhà đầu tư có quyền bỏ phiếu do VSDC lập theo thông báo thực hiện quyền của TCPH.

- Có thiết bị có thể kết nối internet (Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác...).

- Có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp.

3. Đối với Tổ chức đại diện

- Là các Thành viên lưu ký của VSDC hoặc Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

- Được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp, thực hiện

1. Việc tổ chức, phối hợp và thực hiện dịch vụ E-Voting cho TCPH được thực hiện căn cứ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting ký kết giữa VSDC và TCPH. Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting sẽ bao gồm các thông tin cơ bản như: điều khoản chung, nội dung thỏa thuận giữa VSDC và TCPH, quyền và nghĩa vụ của các bên, các quy định về dịch vụ E-Voting, trình tự, thủ tục quy trình E-Voting... (Mẫu 02/BPĐT).

2. Đối với trường hợp ĐHCĐ/ĐHNĐT hoặc lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản, để sử dụng dịch vụ E-Voting, Điều lệ TCPH/Điều lệ Quỹ cần có quy định hình thức bỏ phiếu điện tử. TCPH cần ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử và phải được ĐHCĐ/ĐHNĐT thông qua trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác. Các văn bản hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của TCPH cần được thống nhất với các nguyên tắc trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC.

3. Quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư khi thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo Điều lệ Công ty/Quỹ và Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (Mẫu 03/BPĐT)/Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử do TCPH/CTQLQ ban hành.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Đối với các Tổ chức phát hành

1. Ký kết hợp đồng

a. TCPH có nhu cầu sử dụng dịch vụ E-Voting gửi văn bản đề nghị đến VSDC (Trụ sở chính hoặc Chi nhánh) (Mẫu 01/BPĐT) kèm theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-voting (Mẫu 02/BPĐT) (04 bản) đã được ký bởi người có thẩm quyền của TCPH. Trường hợp đối với CTQLQ có nhiều Quỹ mở yêu cầu sử dụng dịch vụ thì trong Hợp đồng cần có thêm Phụ lục danh sách các Quỹ mở sử dụng dịch vụ E-Voting.

b. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được văn bản của TCPH, VSDC sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng với TCPH.

2. Cung cấp tài khoản truy cập

a. TCPH sẽ được VSDC cung cấp tài khoản truy cập để theo dõi thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu, thông tin về nhà đầu tư đã tham gia E-Voting, nhận kết quả bỏ phiếu. VSDC sẽ gửi văn bản thông báo thông tin tài khoản truy cập cho TCPH trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày TCPH ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-voting với VSDC.

b. Mỗi TCPH sẽ được cung cấp một bộ tài khoản truy cập gồm 02 tài khoản (tài khoản tạo giao dịch và tài khoản xác nhận giao dịch) để truy cập hệ thống V-Vote. Bộ tài khoản truy cập này có thể dùng cho các đợt bỏ phiếu khác nhau của TCPH. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử liên quan đến các sự kiện của Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc quản lý của CTQLQ đầu tư chứng khoán, mỗi Quỹ đầu tư sẽ được cấp 01 bộ tài khoản truy cập gồm 02 tài khoản (tài khoản tạo giao dịch và tài khoản xác nhận giao dịch) để truy cập vào hệ thống V-Vote.

3. Thông báo thông tin về đợt bỏ phiếu

3.1. Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCĐ/ĐHNĐT

a. Đối với mỗi lần tổ chức, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ E-Voting của VSDC, TCPH gửi hồ sơ thông báo về đợt bỏ phiếu điện tử cho VSDC chậm nhất 07 ngày trước ngày bắt đầu thực hiện bỏ phiếu, bao gồm:

- Văn bản thông báo về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (Mẫu 04/BPĐT) kèm theo file dữ liệu các nội dung bỏ phiếu điện tử (*trường hợp TCPH ủy quyền cho VSDC thực hiện đăng tải nội dung*);

- Điều lệ Công ty/Điều lệ Quỹ có quy định hình thức bỏ phiếu điện tử;

- Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử/Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử do TCPH/CTQLQ ban hành.

b. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của TCPH, VSDC thực hiện đăng tải các nội dung liên quan đến đợt bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote.

3.2. Đối với trường hợp lấy ý kiến của thành viên BDDQ/thành viên HĐQT

Đối với mỗi lần tổ chức, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ E-Voting của VSDC, TCPH gửi văn bản thông báo về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho VSDC (Mẫu 04/BPĐT) kèm theo Danh sách thành viên BDDQ/thành viên HĐQT (Mẫu 04A/BPĐT) và các nội dung bỏ phiếu điện tử (*trường hợp BDDQ/HĐQT ủy quyền cho VSDC thực hiện đăng tải nội dung*) chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thực hiện bỏ phiếu điện tử. Văn bản thông báo gửi đến VSDC có thể dưới dạng Email, bản Fax hoặc bản scan có đóng dấu của TCPH (Văn bản thông báo dấu đỏ của TCPH phải được gửi đến VSDC ngay sau ngày bỏ phiếu).

VSDC thực hiện đăng tải các nội dung liên quan đến đợt bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote chậm nhất 01 giờ đồng hồ trước thời điểm bỏ phiếu của ngày thực hiện bỏ phiếu.

4. Thông báo kết quả bỏ phiếu

a. Trong thời gian bỏ phiếu điện tử, TCPH có thể xem danh tính nhà đầu tư đã bỏ phiếu điện tử tương ứng với số lượng chứng khoán nhà đầu tư sở hữu trên hệ thống V-Vote (trừ nội dung bỏ phiếu của nhà đầu tư).

b. Kết quả bỏ phiếu điện tử của nhà đầu tư được VSDC bảo mật và chuyển cho TCPH trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử.

c. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, VSDC gửi TCPH các tài liệu sau:

- Báo cáo kết quả bỏ phiếu điện tử chi tiết theo các nội dung bỏ phiếu (Mẫu 05/BPĐT) (tài liệu này sẽ được gửi trong phong bì có dán niêm phong).

- Bảng tổng hợp thống kê kết quả bỏ phiếu điện tử (áp dụng đối với các CTQLQ) (Mẫu 06/BPĐT) (tài liệu này sẽ được gửi trong phong bì có dán niêm phong).

d. Thời gian và địa chỉ gửi các tài liệu này đến TCPH được VSDC thực hiện theo địa chỉ đăng ký của TCPH tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-voting.

5. Đăng tải Nghị quyết ĐHCĐ/ĐHNĐT, lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày TCPH ban hành Nghị quyết ĐHCĐ/ĐHNĐT, lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản, TCPH thực hiện đăng tải thông tin Nghị quyết trên hệ thống V-Vote.

Điều 7. Đối với các nhà đầu tư trong nước

1. Cung cấp tài khoản truy cập

a. Nhà đầu tư sẽ được VSDC cung cấp tài khoản truy cập để có thể xem, truy xuất các tài liệu liên quan đến đợt bỏ phiếu và thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

b. Mỗi nhà đầu tư chỉ được cung cấp 1 tài khoản truy cập hệ thống V-Vote của VSDC. Tài khoản truy cập này có thể dùng cho nhiều đợt bỏ phiếu của tất cả các TCPH đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting với VSDC.

c. Cách thức thực hiện

Căn cứ vào Danh sách người sở hữu có quyền bỏ phiếu do VSDC lập theo thông báo thực hiện quyền của TCPH, VSDC sẽ tự động tạo tài khoản truy cập cho các nhà đầu tư (nhà đầu tư không cần có văn bản đề nghị), cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà đầu tư trong Danh sách chưa có tài khoản truy cập, VSDC sẽ căn cứ vào thông tin nhận diện của nhà đầu tư để tạo một tài khoản truy cập cho nhà đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư trong Danh sách đã có tài khoản truy cập, nhà đầu tư sẽ sử dụng tài khoản truy cập hiện có để thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Thông tin số tài khoản truy cập tạo mới đối với nhà đầu tư chưa có tài khoản và số tài khoản truy cập hiện có đối với nhà đầu tư đã có tài khoản được TCPH hoặc VSDC (theo ủy quyền của TCPH) thông báo cho nhà đầu tư kèm thư mời họp của TCPH qua hình thức gửi thư đảm bảo. Thời gian gửi thư mời họp nhà đầu tư theo thông báo của TCPH phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Nguyên tắc thực hiện

- Nhà đầu tư chỉ có thể thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSDC trong thời gian bỏ phiếu theo thông báo của TCPH.

- Trong thời gian bỏ phiếu đã thông báo, nhà đầu tư có thể thay đổi lại quyết định bỏ phiếu của mình trên hệ thống V-Vote. Số lần được phép thay đổi tối đa là 3 lần.

- Kết thúc thời gian bỏ phiếu theo thông báo của TCPH, các nhà đầu tư không được thay đổi kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả này sẽ được VSDC tổng hợp gửi cho TCPH.

b. Cách thức thực hiện

Nhà đầu tư sử dụng tài khoản truy cập do VSDC cấp để truy cập trực tiếp vào hệ thống V-Vote của VSDC xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết.

3. Theo dõi thông tin bỏ phiếu

Nhà đầu tư có thể theo dõi, tra cứu kết quả E-Voting của mình trên hệ thống đối với các đợt E-Voting đã tham gia bỏ phiếu.

Điều 8. Đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp: việc cung cấp tài khoản truy cập, thực hiện bỏ phiếu điện tử và theo dõi thông tin bỏ phiếu được thực hiện tương tự như nhà đầu tư trong nước quy định tại Điều 7 Hướng dẫn này.

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp: thực hiện bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote thông qua TCDD được ủy quyền

2.1. Trình tự, thủ tục ủy quyền

a. Nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp có thể ủy quyền cho TCDD thực hiện bỏ phiếu điện tử. Hình thức ủy quyền có thể ủy quyền theo đợt bỏ phiếu/ủy quyền theo mã chứng khoán/ủy quyền toàn diện. Nhà đầu tư có nhu cầu ủy quyền cho TCDD bỏ phiếu gửi văn bản ủy quyền cho TCDD (Mẫu 07/BPĐT hoặc Mẫu văn bản ủy quyền tương đương có nội dung ủy quyền cho TCDD thực hiện bỏ phiếu điện tử). Văn bản ủy quyền có thể dưới dạng văn bản giấy hoặc chỉ thị bằng điện SWIFT.

b. TCDD gửi cho VSDC văn bản thông báo về việc thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền (Mẫu 08/BPĐT) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thực hiện đợt bỏ phiếu kèm theo văn bản ủy quyền của các nhà đầu tư. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được văn bản thông báo ủy quyền của TCDD, VSDC sẽ cập nhật thông tin ủy quyền của TCDD trên hệ thống V-Vote.

c. Kể từ ngày VSDC cập nhật thông tin ủy quyền bỏ phiếu trên hệ thống, cán bộ của TCĐD đã đăng ký với VSDC có thể thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

2.2. Cung cấp tài khoản truy cập cho TCĐD

a. Các TCĐD được VSDC cung cấp tài khoản truy cập để thực hiện việc thông báo ủy quyền, xem, truy xuất các tài liệu liên quan đến đợt bỏ phiếu và thực hiện việc bỏ phiếu theo ủy quyền trên hệ thống V-Vote.

b. Mỗi TCĐD được VSDC cung cấp một bộ tài khoản truy cập gồm 02 tài khoản (tài khoản tạo giao dịch và tài khoản xác nhận giao dịch) để truy cập hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu thay mặt cho các nhà đầu tư.

c. TCĐD khi tham gia vào hệ thống V-Vote phải đăng ký tối thiểu 02 cán bộ với VSDC thực hiện chức năng đại diện TCĐD bỏ phiếu cho tất cả các nhà đầu tư đã ủy quyền cho TCĐD, trong đó 01 cán bộ thực hiện chức năng tạo giao dịch và 01 cán bộ thực hiện chức năng duyệt giao dịch. Các cán bộ này cần được đăng ký số điện thoại di động và Email với VSDC.

2.3. Thực hiện bỏ phiếu điện tử của TCĐD

a. Việc thực hiện bỏ phiếu của TCĐD cho các nhà đầu tư ủy quyền được thực hiện tương tự theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Hướng dẫn này.

b. TCĐD có thể tra cứu các thông tin liên quan đến việc ủy quyền bỏ phiếu của nhà đầu tư cho TCĐD và kết quả E-Voting của TCĐD trên hệ thống đối với các đợt E-Voting mà TCĐD đã tham gia bỏ phiếu.

2.4. Hủy thông tin ủy quyền cho TCĐD

- Nhà đầu tư có yêu cầu hủy thông tin ủy quyền cho TCĐD bỏ phiếu gửi văn bản chấm dứt việc ủy quyền cho TCĐD (Mẫu 09/BPĐT). Văn bản chấm dứt việc ủy quyền có thể dưới dạng văn bản giấy hoặc chỉ thị bằng điện SWIFT

- TCĐD gửi cho VSDC văn bản thông báo về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử (Mẫu 10/BPĐT) kèm văn bản chấm dứt ủy quyền của các nhà đầu tư. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được văn bản thông báo chấm dứt ủy quyền của TCĐD, VSDC thực hiện hủy thông tin ủy quyền của TCĐD trên hệ thống V-Vote (*VSDC chỉ thực hiện đối với trường hợp TCĐD không còn đợt bỏ phiếu điện tử đang phát sinh trên hệ thống V-Vote*).

CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia

1. VSDC

- Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống V-Vote của VSDC cho các đối tượng tham gia vào hệ thống V-Vote;
- Tổ chức và quản lý việc E-Voting của các nhà đầu tư và việc ủy quyền của các nhà đầu tư cho TCĐD;
- Bảo mật kết quả bỏ phiếu của nhà đầu tư và gửi kết quả bỏ phiếu của nhà đầu tư cho TCPH sau khi kết thúc thời gian E-Voting;
- Hỗ trợ nhà đầu tư và TCĐD trong quá trình tham gia vào việc bỏ phiếu điện tử;
- Thực hiện đăng tải các thông tin về đợt bỏ phiếu theo ủy quyền của TCPH, cung cấp kết quả bỏ phiếu cho TCPH và hỗ trợ TCPH trong việc theo dõi nhà đầu tư đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử và nhà đầu tư không đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử;
- Không chịu trách nhiệm trong trường hợp TCPH, nhà đầu tư cung cấp thông tin không chính xác;
- Chịu trách nhiệm gửi thư mời kèm thông tin tài khoản cho nhà đầu tư trong trường hợp TCPH ủy quyền cho VSDC gửi thư mời.

2. TCPH

- Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử phù hợp với Điều lệ công ty/Điều lệ Quỹ và Hướng dẫn này của VSDC;
- Chịu trách nhiệm cung cấp cho VSDC thông tin về đợt bỏ phiếu và các vấn đề liên quan theo thỏa thuận hai bên đã thống nhất;
- Chịu trách nhiệm gửi thư mời kèm thông tin tài khoản cho nhà đầu tư trong trường hợp TCPH tự thực hiện việc gửi thư mời;
- Tuân thủ đúng các nội dung liên quan đến TCPH nêu tại Hướng dẫn này cũng như các quy định về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC được nêu tại Phụ lục đính kèm Hướng dẫn này;
- Được quyền truy cập vào hệ thống V-Vote kết xuất Danh sách cổ đông bỏ phiếu điện tử/chưa bỏ phiếu điện tử;
- Được VSDC cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử và các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật;
- Được yêu cầu VSDC cung cấp thông tin bỏ phiếu điện tử theo thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với quy định pháp luật.

3. Nhà đầu tư

- Chịu trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản do VSDC cung cấp;

- Cung cấp thông tin danh tính và thông tin nhân thân chính xác cho VSDC qua hệ thống V-Vote;

- Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ khi bỏ phiếu điện tử được quy định tại Quy chế bỏ phiếu điện tử do TCPH ban hành;

- Tuân thủ đúng các nội dung liên quan đến nhà đầu tư nêu tại Hướng dẫn này cũng như các quy định về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC được nêu tại Phụ lục đính kèm Hướng dẫn này.

4. TCDD

- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã được nhà đầu tư ủy quyền;

- Tuân thủ đúng các nội dung liên quan đến TCDD nêu tại Hướng dẫn này cũng như các quy định về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSDC được nêu tại Phụ lục đính kèm Hướng dẫn này;

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSDC để phối hợp, giải quyết.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn này do Tổng Giám đốc VSDC quyết định.

TÊN TCPH
Số:
V/v

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

**ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

CTCP.../Ngân hàng.... (mã chứng khoán....) là tổ chức đang đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Để thuận lợi cho các đợt thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông/Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc Lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSDC.

Sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC cấp bộ tài khoản truy cập cho Công ty/Ngân hàng để truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC theo thông tin như sau:

1. Tài khoản tạo giao dịch:

- Email:
- Số điện thoại di động:

2. Tài khoản xác nhận giao dịch:

- Email:
- Số điện thoại di động:

(Lưu ý Quý Công ty thông tin địa chỉ email và số điện thoại của 02 tài khoản không trùng nhau).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng các thông tin cung cấp nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm:**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Số:

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Hôm nay, ngày..... tháng.....năm, tại Trụ sở Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là VSDC)

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123

Fax: 024 39747120

- Quyết định thành lập số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

- Mã số thuế: 0104154332

- Số tài khoản:
- Nơi mở tài khoản:
- Người đại diện:
- Chức vụ:

Bên sử dụng dịch vụ:

(Sau đây gọi tắt là TCPH)

- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập số:.....
- Mã số thuế:.....
- Số tài khoản:
- Nơi mở tài khoản:
- Người đại diện: *(là người đại diện pháp luật)*.....
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc

Sau khi trao đổi, Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, VSDC sẽ cung cấp cho TCPH dịch vụ bỏ phiếu điện tử đối với 03 sự kiện của TCPH như sau:

- 1.1. Lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản;
- 1.2. Bỏ phiếu thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông/Đại hội nhà đầu tư (ĐHCĐ) thường niên hoặc ĐHCĐ bất thường;
- 1.3. Lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị.

2. Dịch vụ bỏ phiếu điện tử VSDC cung cấp cho TCPH bao gồm các công việc sau:

2.1. Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC (sau đây gọi là hệ thống V-Vote) cho các đối tượng tham gia vào hệ thống là TCPH, thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị của TCPH, cổ đông/nhà đầu tư và Tổ chức đại diện (TCDD) bỏ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo uỷ quyền;

2.2. Đăng tải nội dung liên quan đến đợt bỏ phiếu của TCPH lên hệ thống V-Vote (*trường hợp TCPH ủy quyền cho VSDC thực hiện đăng tải nội dung*);

2.3. Cung cấp chức năng uỷ quyền của nhà đầu tư nước ngoài tham gia bỏ phiếu điện tử cho TCDD;

2.4. Cung cấp chức năng thực hiện bỏ phiếu điện tử cho nhà đầu tư sở hữu chứng khoán/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị của TCPH;

2.5. Gửi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông/nhà đầu tư/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị cho TCPH;

2.6. Các công việc có liên quan khác theo thỏa thuận đã thống nhất với TCPH.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung công việc quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC do VSDC ban hành. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh trình tự thủ tục nêu trên, các bên sẽ thống nhất bằng văn bản khác.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của VSDC

1. Cung cấp các dịch vụ nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho TCPH đúng theo thỏa thuận của Hợp đồng và quy định của pháp luật liên quan;

2. Thực hiện các công việc liên quan được nêu tại Khoản 2 Điều 1 Hợp đồng này kịp thời, phù hợp, chính xác theo đúng quy định pháp luật và trình tự, thời gian quy định tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC do VSDC ban hành.

3. Đảm bảo dịch vụ hoạt động bỏ phiếu điện tử được thực hiện kịp thời và chính xác và theo đúng nội dung thông báo của TCPH và trình tự, thời gian quy định tại Điều 1;

4. Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu yêu cầu của TCPH không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành liên quan và quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC;

5. Bảo mật và cung cấp thông tin kết quả bỏ phiếu của người sở hữu chứng khoán/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị cho TCPH hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

6. Chịu trách nhiệm về các thiệt hại do lỗi của VSDC gây ra cho TCPH trừ các trường hợp do những nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

7. Không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở hữu chứng khoán/thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị của TCPH và các đối tượng khác có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ do TCPH cung cấp thông tin không trung thực, đầy đủ, chính xác hoặc do lỗi của các bên liên quan.

8. Được thu tiền cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận với TCPH;

9. Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo cung cấp được các dịch vụ bỏ phiếu điện tử và cho phép các bên liên quan như TCPH, cổ đông/nhà đầu tư/các thành

viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị có thể kết nối và truy cập vào hệ thống để thực hiện những nội dung dịch vụ đã được hai bên thống nhất;

10. Hướng dẫn cổ đông/nhà đầu tư/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

1. Tuân thủ các quy định pháp luật và các Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC do VSDC ban hành;

2. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ đối với các thông tin đăng ký và thực hiện quyền cung cấp cho VSDC;

3. Thông báo bằng văn bản cho VSDC mọi điều chỉnh, thay đổi liên quan đến đợt bỏ phiếu;

4. Đồng ý ủy quyền toàn bộ cho VSDC được thay mặt TCPH thực hiện các công việc được nêu tại Khoản 2 Điều 1 Hợp đồng này;

5. Cung cấp kịp thời và chính xác cho VSDC những thông tin hoặc các tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ bỏ phiếu điện tử theo quy định hoặc khi VSDC có yêu cầu bằng văn bản;

6. Thông báo cho VSDC thông tin về cổ đông/nhà đầu tư/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có thay đổi;

7. Chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh gây ra cho VSDC và người sở hữu chứng khoán/các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị khi không thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của VSDC trừ các trường hợp do những nguyên nhân bất khả kháng;

8. Được VSDC cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử và các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật;

9. Được yêu cầu VSDC cung cấp thông tin bỏ phiếu điện tử theo thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với quy định pháp luật;

10. Thanh toán tiền dịch vụ cho VSDC đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa hai bên (nếu có).

Điều 4. Tiền cung cấp dịch vụ

1. TCPH đồng ý trả cho VSDC tiền cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Hợp đồng này và thỏa thuận bằng văn bản khác được ký kết giữa Hai bên (nếu có).

2. Tiền cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử TCPH trả cho VSDC như sau:

2.1. Tiền dịch vụ bỏ phiếu điện tử

Stt	Loại tiền dịch vụ	Mức tiền (Chưa bao gồm thuế VAT)
1	Đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản và bỏ phiếu tham dự đại hội cổ đông bất thường/thường niên	
a	Tiền cố định theo đợt bỏ phiếu	3.000.000 đồng/đợt
b	Tiền phát sinh theo số lượng nhà đầu tư tham gia	5.000 đồng/nhà đầu tư
2	Đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị	
a	Tiền cố định theo năm (chỉ áp dụng đối với trường hợp có phát sinh đợt bỏ phiếu)	3.000.000 đồng/năm (tối đa không quá 12 đợt bỏ phiếu/năm)
b	Tiền phát sinh theo đợt bỏ phiếu trong năm	200.000 đồng/đợt bỏ phiếu (tính từ đợt bỏ phiếu lần thứ 13 trong năm)

2.2. Tiền gửi thư cho nhà đầu tư/thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp TCPH ủy quyền cho VSDC thực hiện)

Tiền gửi thư mời họp cho nhà đầu tư/thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị sẽ được TCPH trả cho VSDC như sau:

Tiền dịch vụ gửi thư = Tiền thực tế theo hóa đơn tài chính hợp lệ do đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện +10% hóa đơn

2.3. Tiền dịch vụ khác

Trường hợp TCPH có yêu cầu cung cấp thông tin đặc thù theo yêu cầu hoặc các công việc khác, mức tiền TCPH trả cho VSDC đối với các dịch vụ này được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận đã được Hai bên thống nhất.

3. Tiền dịch vụ bỏ phiếu điện tử đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản và bỏ phiếu tham dự đại hội cổ đông bất thường/thường niên được tính theo từng lần VSDC chốt danh sách người sở hữu theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu của TCPH.

4. TCPH đồng ý thanh toán thuế giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ do VSDC cung cấp theo Hợp đồng này.

5. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt bỏ phiếu điện tử theo thông báo của TCPH (trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản và bỏ phiếu tham dự đại hội cổ đông bất thường/thường niên) hoặc chậm nhất 05 ngày làm việc đầu tiên của năm tiếp theo năm TCPH sử dụng dịch vụ (trường hợp lấy ý kiến thành viên Ban đại diện quỹ/Thành viên Hội đồng quản trị), VSDC sẽ gửi văn bản thông báo cho TCPH các thông tin cụ thể về việc thu tiền cung cấp

dịch vụ bỏ phiếu điện tử trong đó nêu rõ số tiền cung cấp dịch vụ, nội dung thu, thời gian nộp. Ngay sau khi gửi công văn thông báo thu tiền giá dịch vụ, VSDC cũng sẽ gửi hóa đơn VAT điện tử về việc thu tiền giá dịch vụ cho TCPH qua thư điện tử nhận hóa đơn điện tử của TCPH (địa chỉ thư điện tử:.....). Thông tin về TCPH được ghi trên hóa đơn như sau:

Tên đơn vị:

Mã số thuế:.....

Địa chỉ:

Trường hợp TCPH có sự thay đổi về nội dung thông tin cần ghi trên hóa đơn VAT điện tử (như Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế...) hoặc địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử, TCPH phải có văn bản thông báo nội dung thay đổi cho VSDC để VSDC có căn cứ ghi trên hóa đơn VAT điện tử và gửi hóa đơn VAT điện tử.

6. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VSDC lập văn bản thông báo về việc thu tiền cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử, TCPH sẽ thanh toán tiền cung cấp dịch vụ cho VSDC:

- TCPH thanh toán có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại VSDC hoặc bằng chuyển khoản vào tài khoản của VSDC.

- Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì TCPH sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc chuyển tiền tại Ngân hàng (nếu có).

Điều 5. Thông tin liên hệ

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác có liên quan đến Hợp đồng này và kết quả bỏ phiếu điện tử phải được lập thành văn bản và chuyển giao cho bên nhận thông tin theo địa chỉ được đề cập dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào đã được thông báo cho Bên kia bằng văn bản tại mọi thời điểm:

1. Đến VSDC

- Tên:

- Chức vụ:

- Địa chỉ:

2. Đến TCPH

- Tên:

- Chức vụ:

- Địa chỉ ...

Điều 6. Thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp, bất đồng ý kiến phát sinh trong việc thực hiện Hợp đồng này, hai bên sẽ giải quyết

bằng thoả thuận trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Trường hợp không tự thoả thuận được, các bên có quyền yêu cầu toà án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ thực hiện.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Trong quá trình thực hiện, Hai bên có thể thoả thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Mọi sự sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có đủ chữ ký, con dấu của hai bên và được coi là một phần không tách rời hợp đồng này.

Điều 8. Chấm dứt Hợp đồng

1. Hợp đồng này được chấm dứt theo thoả thuận của Hai bên hoặc theo yêu cầu của một trong Hai bên. Bên yêu cầu chấm dứt trước này phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước một (01) tháng.

2. VSDC được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

2.1. TCPH hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC;

2.2. TCPH bị thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập hoặc bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản;

3. TCPH phải thanh toán tất cả các khoản nợ và chi phí phát sinh (nếu có) cho VSDC trước khi chấm dứt Hợp đồng.

Điều 9. Điều khoản chung

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Hợp đồng này gồm chín (09) điều và được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN VSDC

ĐẠI DIỆN TCPH

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

(Mẫu tham khảo cho các TCPH khi sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông/nhà đầu tư tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/Đại hội nhà đầu tư (ĐHNĐT) thường niên/bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của CTCP(sau đây gọi là Công ty)/Quỹ đầu tư chứng khoán... (sau đây gọi là Quỹ).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- *Bỏ phiếu điện tử* là việc cổ đông/nhà đầu tư thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) là đơn vị được Công ty/Quỹ ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- *Bỏ phiếu truyền thống* là việc cổ đông/nhà đầu tư hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông/nhà đầu tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông/nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông/nhà đầu tư có quyền bỏ phiếu do VSDC lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty/Quỹ.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSDC.

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông/nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông/nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông/nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC do VSDC ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông/nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSDC do VSDC ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSDC.

2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSDC cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSDC và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội. *(Trường hợp TCPH tổ chức Đại hội kết hợp cả 02 hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu truyền thống)*

3. Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ/ĐHNDT thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị/Ban đại diện Quỹ đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông/nhà đầu tư đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHCĐ/ĐHNDT và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ *(Công ty có thể điều chỉnh theo hướng cổ đông chỉ được lựa chọn biểu quyết 1 trong 2 cách bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu truyền thống)*.

5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSDC cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống *(trường hợp Công ty lựa chọn bỏ phiếu truyền thống là kết quả bỏ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư) hoặc giữ nguyên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSDC cung cấp (trường hợp Công ty lựa chọn bỏ phiếu điện tử là kết quả bỏ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư)*

6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCD/ĐHNĐT, các cổ đông/nhà đầu tư tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông/nhà đầu tư đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu phủ quyết/phiếu trắng.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty/Quỹ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông/nhà đầu tư sẽ bị hủy bỏ.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSDC cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty/Quỹ mà cổ đông/nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông/nhà đầu tư và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông/nhà đầu tư là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông/nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSDC cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/nhà đầu tư mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSDC. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư do VSDC cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông/nhà đầu tư. Cổ đông/nhà đầu tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty/Quỹ về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông/nhà đầu tư trên hệ thống V-Vote của VSDC.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty/Quỹ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Cổ đông/nhà đầu tư, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty/Quỹ có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Danh sách thành viên HĐQT/thành viên BDD tham gia bỏ phiếu điện tử

- Tên TCPH/Quý đầu tư:
- Mã CK/Tên (mã) quỹ đầu tư:
- Tên quyền:
- Ngày đăng ký cuối cùng:

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CK nắm giữ		
								Chưa lưu ký	Đã lưu ký	Cộng

....., ngày ... tháng ... năm

CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TÊN TCPH/TÊN CTQLQ
Số:
V/v

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử số ngày... tháng ... năm ... giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Công ty

- Căn cứ vào Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông/Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện Quỹ/thành viên Hội đồng quản trị ngày ...tháng... năm

Tên Tổ chức phát hành/Quỹ đầu tư:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến VSDC về việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho đợt bỏ phiếu như sau:

- Tên đợt bỏ phiếu điện tử:
- Mã chứng khoán/Tên (mã) quỹ đầu tư:
- Ngày đăng ký cuối cùng:
- Loại hình bỏ phiếu điện tử:
 - Lấy ý kiến bằng văn bản
 - Biểu quyết tại Đại hội thường niên/bất thường
 - Lấy ý kiến Ban đại diện Quỹ/Hội đồng quản trị
- Ngày cuối cùng đăng tải nội dung bỏ phiếu điện tử:
- Ngày gửi thư mời họp:
- Ngày bắt đầu bỏ phiếu điện tử: (ghi rõ ngày, giờ)
- Ngày kết thúc bỏ phiếu điện tử: (ghi rõ ngày, giờ) - Ngày tổ chức ĐHCĐ/ĐHNĐT: (áp dụng đối với TCPH tổ chức ĐHCĐ/ĐHNĐT)
- Địa điểm: (áp dụng đối với TCPH tổ chức ĐHCĐ/ĐHNĐT)
- Nội dung bỏ phiếu (Tài liệu đính kèm):
- Số lần bỏ phiếu tối đa:
- Dịch vụ khác yêu cầu VSDC cung cấp
 - Thay mặt TCPH gửi thư cho nhà đầu tư
 - Dịch vụ khác:.....(ghi rõ nội dung yêu cầu)

Đề nghị VSDC tạo đợt bỏ phiếu điện tử và đăng tải các nội dung liên quan đến đợt bỏ phiếu cho Công ty/Quỹ chúng tôi (trường hợp TCPH ủy

quyền cho VSDC đăng tải nội dung) theo nội dung thông tin đợt bỏ phiếu điện tử nêu trên. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm**

MẪU BẢNG TỔNG HỢP THÔNG KÊ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU
(Đính kèm Công văn số/VSDC-DVQ.NV ngày ... tháng ... năm)

TÊN QUỸ : QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

Bảng 1.1 Tổng hợp tình hình tham gia bỏ phiếu của nhà đầu tư

	Số lượng NĐT	Số lượng CCQ sở hữu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số Nhà đầu tư không tham gia bỏ phiếu điện tử			
Tổng số Nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu điện tử			

Bảng 1.2 Tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử theo từng nội dung

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ
Nội dung 1						
Nội dung 2						
Nội dung 3.1						
Nội dung 3.2						
Nội dung 3.3						
Nội dung 3.4						
Nội dung 4						
Nội dung 5						
Nội dung 6						
Nội dung 7						

MẪU BẢNG TỔNG HỢP THÔNG KÊ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU
(Đính kèm Công văn số/VSDC-DVQ.NV ngày ... tháng ... năm)

TÊN QUỸ : QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

Bảng 1.1 Tổng hợp tình hình tham gia bỏ phiếu của nhà đầu tư

	Số lượng NĐT	Số lượng CCQ sở hữu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số Nhà đầu tư không			
Tổng số Nhà đầu tư tham gia			

Bảng 1.2 Tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử theo từng nội dung

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng CCQ biểu quyết	Tỷ lệ
Nội dung 1						
Nội dung 2						
Nội dung 3						
Nội dung 4						
Nội dung 5						

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ vào quy định về việc bỏ phiếu điện tử, Tôi/chúng tôi thông báo VSDC việc ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSDC như sau:

1. Bên ủy quyền (Bên A):

- Họ và tên: - Mã số trading code:
- Người đại diện có thẩm quyền: ... - Chức danh:

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

- Tên Tổ chức đại diện:
- Người đại diện có thẩm quyền: - Chức danh

3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSDC theo các nội dung sau:

a. Hình thức ủy quyền:

Ủy quyền theo đợt bỏ phiếu: (Ghi rõ tên đợt bỏ phiếu của mã CK có liên quan và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách)

Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực đối với đợt bỏ phiếu của mã cổ phiếu nêu trên mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu

Ủy quyền theo mã chứng khoán: (Ghi rõ các mã chứng khoán)

Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực đối với tất cả các đợt bỏ phiếu của các mã cổ phiếu nêu trên mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu

Ủy quyền toàn diện:

Việc ủy quyền có hiệu lực đối với tất cả các đợt bỏ phiếu của tất cả các mã cổ phiếu mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu.

b. Thời gian ủy quyền:

Từ ngày..... đến ngày.....

Từ ngày.....cho đến khi có văn bản thông báo khác

3.2. Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thông báo toàn bộ nội dung ủy quyền này cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

4. Cam kết của hai bên:

- Tuân thủ đúng quy định về việc bỏ phiếu điện tử do VSDC và Tổ chức phát hành chứng khoán quy định

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các thông tin ủy quyền nêu trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên A và bên B sẽ do hai bên tự giải quyết.

..., ngày tháng năm

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

TÊN TCDD
Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

THÔNG BÁO
(Về việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho Công ty/Ngân hàng, chúng tôi thông báo tới Quý Trung tâm việc ủy quyền cho Công ty/Ngân hàng thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote như sau:

1. Danh sách nhà đầu tư ủy quyền

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số trading code	Hình thức ủy quyền	Mã CK	Ngày bắt đầu	Ngày hết hạn

2. Xác nhận của Công ty/Ngân hàng

- Chúng tôi xác nhận đồng ý thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSDC theo ủy quyền của các nhà đầu tư trong Danh sách nêu trên
- Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng nội dung trên Giấy ủy quyền của nhà đầu tư và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Tài liệu đính kèm:**

- Giấy ủy quyền của cổ đông

GIẤY HỦY BỎ GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ vào quy định về việc bỏ phiếu điện tử, Tôi/chúng tôi thông báo VSDC việc hủy bỏ giấy ủy quyền cho Tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSDC như sau:

Ngày ... tháng ... năm ..., tôi/chúng tôi (**bên A**):

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Họ và tên: | - Mã số trading code: |
| - Người đại diện có thẩm quyền: ... | - Chức danh: |

đã ủy quyền cho Tổ chức đại diện (**bên B**):

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Tên Tổ chức đại diện: | - Chức danh: |
| - Người đại diện có thẩm quyền: | |

Nội dung đã ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSDC theo các nội dung sau:

a. Hình thức ủy quyền:

Ủy quyền theo đợt bỏ phiếu: (*Ghi rõ tên đợt bỏ phiếu của mã CK có liên quan và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách*).....

Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực đối với đợt bỏ phiếu của mã cổ phiếu nêu trên mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu

Ủy quyền theo mã chứng khoán: (*Ghi rõ các mã chứng khoán*).....

Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực đối với tất cả các đợt bỏ phiếu của các mã cổ phiếu nêu trên mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu

Ủy quyền toàn diện:

Việc ủy quyền có hiệu lực đối với tất cả các đợt bỏ phiếu của tất cả các mã cổ phiếu mà Bên A có tên trong Danh sách nhà đầu tư được quyền bỏ phiếu.

b. Thời gian ủy quyền:

Từ ngày đến ngày.....

Từ ngày cho đến khi có văn bản thông báo khác

Bằng giấy này, tôi/chúng tôi tự nguyện hủy bỏ giấy ủy quyền nêu trên.

Kể từ ngày ký Giấy hủy bỏ giấy ủy quyền này, các nội dung ủy quyền nêu trên không còn hiệu lực nữa.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc hủy nội dung ủy quyền nêu trên.

..., ngày tháng năm

Bên lập giấy hủy bỏ giấy ủy quyền

Mẫu 10/BPĐT

TÊN TCDD
Số:...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

THÔNG BÁO

(Về việc hủy thông tin ủy quyền trên hệ thống bỏ phiếu điện tử)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày .../.../....., Công ty/Ngân hàng đã gửi thông báo cho VSDC về việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote như sau:

Danh sách nhà đầu tư ủy quyền

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số trading code	Hình thức ủy quyền	Mã CK	Ngày bắt đầu	Ngày hết hạn

Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC hủy thông tin ủy quyền trên hệ thống V-Vote đã được VSDC cấp ngày .../.../.....

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CHI TIẾT THEO CÁC NỘI DUNG BỎ PHIẾU

- Tên TCPH:
- Mã Chứng khoán:
- Tên quyền: Đại hội cổ đông/Đại hội nhà đầu tư, Lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản, Lấy ý kiến thành viên BDDQ/HĐQT
- Ngày đăng ký cuối cùng:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết	Kết quả bỏ phiếu biểu quyết				Kết quả bỏ phiếu bầu cử				Tổ chức đại diện được ủy quyền
					Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Bầu HĐQT		Bầu BKS		
									Tên các ứng viên đề cử	Kết quả bỏ phiếu	Tên các ứng viên đề cử	Kết quả bỏ phiếu	
1	CĐ/NĐT A/Thành viên BDDQ A				A				E				Tên TCDD
					B				F				
					C				G				
2	CĐB												
Tổng cộng													

....., ngày tháng năm

Người lập

Trưởng ban ĐKCK/DVQ

Tổng giám đốc

*** Ghi chú:**

- Thời gian thống kê: tính theo ngày đăng ký cuối cùng

PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA VSDC

Điều 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

VSDC cung cấp cho Khách hàng dịch vụ E-Voting (sau đây gọi tắt là “*dịch vụ*”), bao gồm:

- a. Tra cứu thông tin: Xem, tra cứu các thông tin liên quan về bỏ phiếu, nội dung bỏ phiếu, tài liệu đại hội cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị của các TCPH mà cổ đông sở hữu chứng khoán
- b. Thực hiện việc bỏ phiếu điện tử
- c. Quản lý thông tin ủy quyền
- d. Các dịch vụ khác mà VSDC cung cấp từng thời kỳ.

Phạm vi dịch vụ sẽ do VSDC quy định và thông báo cho từng đối tượng Khách hàng theo từng giai đoạn.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

- **Khách hàng:** Là các TCPH ký hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting với VSDC; các cá nhân, tổ chức là nhà đầu tư sở hữu chứng khoán do TCPH phát hành và Tổ chức đại diện (TCDD) được tham gia bỏ phiếu điện tử theo ủy quyền của nhà đầu tư.

- **Tài khoản truy cập:** là tên đăng nhập và mật khẩu do VSDC cung cấp cho nhà đầu tư để bỏ phiếu điện tử trên hệ thống E-Voting của VSDC. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện hợp lệ của Khách hàng đăng ký tại VSDC.

- **Mật khẩu một lần (OTP):** là mật khẩu chỉ sử dụng một lần trong khoảng thời gian nhất định để xác thực Khách hàng khi Khách hàng thực hiện giao dịch trên hệ thống V-Vote.

- **Đối tác cung cấp dịch vụ:** Là đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn được VSDC ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ cho các Khách hàng.

Điều 3. Cam kết của Khách hàng

- Thực hiện theo đúng các hướng dẫn về dịch vụ do VSDC cung cấp.
- Khách hàng thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập nào vào hệ thống V-Vote của VSDC bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác do VSDC cấp cho Khách hàng đều được coi là do Khách hàng truy cập. VSDC không chịu trách nhiệm phải áp dụng bất kỳ hình thức kiểm tra, xác thực nào khác ngoài việc kiểm tra việc truy cập là đúng tên truy cập, mật khẩu và/ hoặc

dãy số OTP. Khách hàng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến các giao dịch thực hiện bằng tên truy cập và mật khẩu của Khách hàng.

- Đồng ý cung cấp tất cả thông tin mà VSDC yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ. Khách hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho VSDC là chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật. Khách hàng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có) xảy ra do nguyên nhân của việc Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật.

- Trong trường hợp sử dụng dịch vụ E-Voting, khi nhận OTP qua điện thoại di động, Khách hàng đồng ý rằng:

+ Thông báo ngay cho VSDC bất kỳ sự thay đổi liên quan đến số điện thoại di động của Khách hàng (cho dù những thay đổi này phát sinh do việc thay đổi số điện thoại mới hoặc việc ngừng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp hoặc do điện thoại di động của Khách hàng bị mất hoặc vì bất kỳ lý do nào khác). VSDC sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua số điện thoại di động mà Khách hàng đã đăng ký cho đến khi VSDC nhận được thông báo thay đổi của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có) xảy ra trước thời điểm VSDC nhận được thông báo thay đổi của Khách hàng.

+ Tin nhắn được coi là đã gửi cho Khách hàng nếu việc gửi tin này đã được thực hiện bởi đối tác cung cấp dịch vụ bất kể Khách hàng có thực sự nhận được tin nhắn hay không.

+ VSDC không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin hoặc tin nhắn của dịch vụ E-Voting và không chịu trách nhiệm về việc thông tin hoặc tin nhắn của dịch vụ E-Voting bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền kể từ khi thông tin/tin nhắn được đối tác cung cấp dịch vụ của VSDC nhận và chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng VSDC được miễn trách trong những trường hợp như thế này.

+ Đồng ý nhận tin nhắn do VSDC gửi tới với mục đích:

- Thông báo OTP
- Thông báo về nội dung đợt E-Voting, kết quả bỏ phiếu
- Thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện giao dịch E-Voting với Khách hàng.

+ VSDC không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Khách hàng và TCPH liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước

TCPH về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Khách hàng trên hệ thống V-Vote của VSDC.

Điều 4. Mật khẩu

- Khách hàng phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSDC cấp để đảm bảo rằng chỉ có Khách hàng mới có quyền sử dụng dịch vụ. Khách hàng phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bởi những người không có thẩm quyền. Mọi giao dịch nếu VSDC kiểm tra thấy đúng, đủ các yếu tố định danh theo các điều khoản và cam kết tại bản Quy định này thì sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Khách hàng. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro và thiệt hại do việc sử dụng của người không có thẩm quyền gây ra.

- Khách hàng phải thông báo ngay cho VSDC để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với VSDC để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm VSDC nhận được thông báo của Khách hàng.

- Trong quá trình truy cập hệ thống V-Vote, VSDC sẽ tạm thời khóa tên truy cập của Khách hàng nếu Khách hàng nhập sai mật khẩu vào hệ thống V-Vote quá 03 lần hoặc theo chính sách của VSDC từng thời kỳ để đảm bảo an toàn cho Khách hàng.

Điều 5. Thời gian giao dịch

Trong thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Tổ chức phát hành, khách hàng có thể truy cập hệ thống V-Vote và thực hiện giao dịch 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VSDC. Ngoài ra, tùy theo từng thời kỳ, VSDC có thể quy định thời gian được thực hiện đối với một số giao dịch cụ thể.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của VSDC

- VSDC đảm bảo trong phạm vi của mình kiểm soát rằng hệ thống cung cấp dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ trực tuyến.

- VSDC cam kết không tiết lộ các thông tin liên quan đến khách hàng, thông tin về giao dịch của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi:

+ Được sự cho phép của khách hàng; hoặc

+ Theo quy định của pháp luật; hoặc

+ Cung cấp cho TCPH, cho nhân viên của VSDC và/hoặc bên thứ ba khi các

nhân viên này và/hoặc bên thứ ba cần phải biết thông tin để thực thi các yêu cầu của khách hàng; hoặc

+ Giải quyết các tranh chấp (nếu có) giữa khách hàng và VSDC.

- VSDC cam kết thực hiện tập hợp kết quả đúng theo nội dung tại giao dịch của Khách hàng. Đồng thời, VSDC có thể từ chối không thực hiện giao dịch cho Khách hàng trong trường hợp giao dịch không đủ thông tin; hoặc do tài khoản của Khách hàng đã đóng hoặc không hợp lệ; hoặc do nhà cung cấp dịch vụ/đối tác cung cấp dịch vụ không cho phép thực hiện; hoặc do VSDC phát hiện giao dịch đó vào thời điểm VSDC xử lý, có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ, không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý và/hoặc VSDC phát hiện, nghi ngờ việc thực thi giao dịch đó sẽ vi phạm pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, VSDC sẽ gửi thông báo cho Khách hàng.

- VSDC có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Tuy nhiên, VSDC có trách nhiệm thông báo trước cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VSDC.

- VSDC có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không tuân thủ đúng các quy định của VSDC về đăng ký và sử dụng dịch vụ.

- VSDC không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này được xác định là do lỗi chủ quan của VSDC.

- VSDC không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc do:

+ Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin mà dịch vụ cung ứng của những người không được Khách hàng ủy quyền theo đúng quy định của VSDC; hoặc

+ Việc Khách hàng để mất, bị mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác mà VSDC cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng; hoặc

+ Tin nhắn do đối tác cung cấp dịch vụ gửi cho Khách hàng không đảm bảo tính toàn vẹn hoặc tính xác thực; hoặc

+ Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Khách hàng

đã đăng ký; hoặc

+ Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VSDC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo hóa đơn; và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ của VSDC; hoặc bất cứ hành động bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

- Khách hàng có quyền yêu cầu VSDC sửa đổi, bổ sung dịch vụ.
- Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của VSDC, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà dịch vụ cung cấp.

- Nếu Khách hàng cho rằng có một sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc VSDC xử lý chỉ dẫn giao dịch của Khách hàng, Khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ dịch vụ của VSDC để được giải quyết. Những vấn đề có thể phát sinh là:

+ Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý chỉ dẫn giao dịch của Khách hàng; hoặc Có phát sinh giao dịch mà không do Khách hàng thực hiện; hoặc

+ Có sự gian lận trong việc sử dụng dịch vụ.

+ Các vấn đề phát sinh khác.

- Khách hàng có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... để có thể kết nối, truy cập an toàn vào dịch vụ.

- Khách hàng chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ.

- Khách hàng chịu trách nhiệm về những chi phí, tổn thất, thiệt hại phát sinh do thực hiện không đúng các điều khoản tại bản Quy định này.

- Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí theo quy định của VSDC liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và thực hiện giao

dịch.

- Phối hợp với VSDC để giải quyết khi có sai sót hoặc sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Khách hàng chịu trách nhiệm bồi thường cho VSDC trong trường hợp VSDC bị kiện, buộc tội, qui trách nhiệm, phạt tiền hoặc phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

+ Việc bên thứ ba sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng trái phép

+ Việc Khách hàng đã vi phạm các điều khoản của bản Quy định này

+ Việc Khách hàng không sử dụng hoặc sử dụng sai chức năng thiết bị của Khách hàng để truy cập dịch vụ do VSDC cung cấp

+ Hậu quả của việc mật khẩu, mã bảo mật, thiết bị bảo mật ... của Khách hàng bị lộ do những hành động bất cẩn của Khách hàng

+ Bất kỳ lời buộc tội nào của bên thứ ba phát sinh từ các nguyên nhân trên.

- Trong trường hợp ngừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm phát sinh từ những giao dịch của Khách hàng thực hiện trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Điều 8. Tiền dịch vụ

- Khách hàng là TCPH trả tiền dịch vụ cho VSDC theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ E-Voting giữa VSDC và TCPH

- Khách hàng là nhà đầu tư sở hữu chứng khoán của TCPH hoặc TCDD thực hiện bỏ phiếu theo ủy quyền của khách hàng được sử dụng dịch vụ E-Voting của VSDC miễn phí.

Điều 9. Bản quyền

Các thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin khác do VSDC cung cấp trên dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của VSDC. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được sự cho phép bằng văn bản của VSDC đều coi là vi phạm pháp luật.

Điều 10. Thay đổi nội dung các điều kiện và điều khoản

- VSDC có thể thay đổi nội dung các điều kiện và điều khoản này bằng cách gửi thông báo thay đổi cho Khách hàng và không cần Khách hàng ký lại. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung nghĩa là Khách hàng đã chấp nhận hoàn toàn các nội dung đó.

- Khách hàng được xem là đã nhận thông báo nếu:

+ Các thông báo này đã được đưa lên website của VSDC tại địa chỉ <http://www.vsd.vn>; hoặc

+ Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (e-mail) mà Khách hàng đăng ký với VSDC trên hệ thống E-Voting; hoặc

+ Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ liên lạc mà Khách hàng đã đăng ký với VSDC trên hệ thống E-Voting; hoặc

+ Được gửi tới số điện thoại Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ E-Voting.

- Trong trường hợp gia tăng các tiện ích của dịch vụ, VSDC sẽ thông báo cho Khách hàng qua các hình thức tin nhắn điện thoại di động, hoặc email hoặc thông báo rộng rãi tại website hoặc các hình thức khác, Khách hàng thực hiện theo đúng hướng dẫn thông báo của VSDC để sử dụng dịch vụ. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ coi như Khách hàng đã chấp nhận sử dụng các tiện ích gia tăng cũng như các điều kiện, điều khoản liên quan tới các tiện ích mới này.

Điều 11. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản trong bản Quy định này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hoà giải. Trường hợp thương lượng hoặc hoà giải không thành thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 12. Thời hạn hiệu lực và chấm dứt cung cấp Dịch vụ/sử dụng Dịch vụ

- Bản Quy định này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đồng ý tham gia vào hệ thống E-Voting của VSDC cụ thể là thời điểm khách hàng kích hoạt thành công tài khoản truy cập trên hệ thống E-Voting của VSDC.

- Các trường hợp chấm dứt cung cấp dịch vụ/sử dụng dịch vụ không phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên: vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của VSDC, VSDC không còn khả năng cung cấp dịch vụ này hay Khách hàng không còn thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ theo các điều khoản tại bản Quy định này hoặc TCDD được nhà đầu tư ủy quyền thực hiện E-Voting không được VSDC chấp thuận do không còn là TVLK của VSDC hoặc do CTQLQ không còn ủy quyền cho VSDC làm đại lý chuyển nhượng.

- Nếu một trong hai bên có hành vi vi phạm các điều khoản trong bản Quy định này, bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc ngừng sử

dụng dịch vụ ngay khi thông báo cho bên vi phạm.

Điều 13. Các quy định khác

Bản Quy định này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam. Ngoài việc tuân thủ các điều khoản trong bản Quy định này, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định liên quan của Pháp luật.

