

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022
HCMC, Jul 11th, 2022

**QUY ĐỊNH VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
REGULATIONS & VOTING, ELECTING RULES
2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, được sửa đổi bởi Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm;
Pursuant to the Law on Insurance Business No. 24/2000/QH10 dated 09/12/2000, amended by Law No. 61/2010/QH12 dated 24/11/2010 and Law No. 42/2019/QH14 dated 14/06/2019 amending, supplementing the Law on Insurance Business;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.
Pursuant to the Charter of AAA Assurance Corporation.

I. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI / REGULATIONS OF MEETING

1. Đăng ký tham dự Đại hội / Meeting attendance registration

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội phải xuất trình Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và ký tên vào danh sách cổ đông.
Shareholders or their proxies (hereinafter called the shareholders) who attend the meeting have to present the Letter of invitation, ID card/Passport and Power of Attorney (if any) and register with Shareholders' Eligibility Verification Committee. Shareholders will receive Voting card, Voting note, Ballot and sign in Shareholder register List.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
Late attendants have the right to register immediately and vote at the Meeting from that point in time. However, the Chairman has no responsibility to suspend the meeting for such late registration and the validity of any voting before will not be affected.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội / Discussion and opinion expression at the Meeting

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội cần tuân thủ những quy định sau:

Discussion and opinion expression at the Meeting must comply with the following regulations:

- Cổ đông nêu tên và mã số trước khi phát biểu.
Shareholder mentions name and shareholder code before speaking.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
Comments must be brief and corresponding to the Agenda.



Handwritten signature in blue ink.

II. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT / INSTRUCTION FOR VOTING AT THE MEETING

1. Các nội dung biểu quyết / The content shall be voted at the meeting

- a. Thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
Presiding Committee, Secretariat and Counting Vote Committee members.
- b. Chương trình, Quy định và Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
Agenda, Regulations and Voting, Electing rules at the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- c. Các tờ trình gồm có / The following submissions:
 - Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020-2025 / *Submission for the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors (“BOD”) and Supervisory Board (“SB”) for the term 2020-2025.*
 - Tờ trình thông qua việc nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 / *Submission for Removal and Election of Additional Members for the BOD for the term 2020 – 2025.*
 - Tờ trình thông qua việc nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 / *Submission for Removal and Election of Additional Members for the SB for the term 2020 – 2025*
- d. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Meeting Minutes and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Hình thức biểu quyết / Voting method: có hai hình thức / applied 2 methods

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết / *Voting by raising Voting Card*
 - Hình thức này sử dụng để thông qua các nội dung: Thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy định và Thể lệ biểu quyết, bầu cử; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
This method is applied to pass the subjects: Presiding Committee, Secretariat and Vote Counting Committee members; Agenda, Regulations and Voting, Electing rules; Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the BOD, SB for the term 2020-2025 Meeting Minutes and Resolution of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
 - Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
Shareholders vote for each subject by raising their Voting Card to agree or disagree or abstain.
- b. Biểu quyết bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết / *Voting by submitting Voting Note*
 - Hình thức này sử dụng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục II.1.c của Thể lệ này.
This method is applied to pass the reports, submissions at Item II.1.c of this Regulation.
 - Phiếu biểu quyết là phiếu do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
Voting Note is issued by the Company with red seal affixed at top left corner. Shareholders have to sign and fill their full names in Voting Note.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết.
Shareholders vote by marking (X) to the “Agree” or “Disagree” or “Abstain” box in Voting Note.

III. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI / INSTRUCTION FOR ELECTION AT THE MEETING

1. Nội dung bầu cử / Election content:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
The 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholder shall elect for 03 additional members of the BOD and 01 member of SB for term 2020 – 2025.

2. Cách thức bầu cử / Voting method: Bầu dồn phiếu / Cumulative voting

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT / BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT / BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Voting to elect member of the BOD / SB is implemented by the method of cumulative voting, whereby each shareholder shall have his/her/their total number of votes as the total number of shares he/she/they owns multiplied (x) by the number of members to be elected to the BOD / SB, and each shareholder shall have the right to accumulate all his/her/their votes for one or several candidates.

- Cổ đông có thể sử dụng tất cả hoặc ít hơn số lượng phiếu biểu quyết mình có để bầu các ứng viên. Và chỉ được bầu cử số người bằng hoặc ít hơn số lượng thành viên cần bầu vào HĐQT / BKS.
Shareholders can use all or less than his/her/their voting shares to elect for the candidates. Only ballot for number of candidates equal or less than the needed electing member for the BOD / SB.

Ví dụ / Example:

Giả sử, ĐHĐCĐ thông qua bầu 1 thành viên HĐQT/BKS, có 2 ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

For example, General Meeting of Shareholders pass the proposal for electing 1 member of BOD / SB, there are 2 candidates nominated for BOD / SB member. Shareholder A owns 1,000 voting shares.

Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A để bầu thành viên HĐQT/BKS: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu
Total voting shares of shareholder A to ballot for BOD / SB member: $1,000 \times 1 = 1,000$ ballots

Cổ đông A bầu cử cho các thành viên trong HĐQT/ BKS như sau:

Shareholder A ballots for the BOD / SB member as follow:

STT / No.	Họ và tên / Full name	Số phiếu bầu / Number of ballots
1	Nguyễn A	800
2	Nguyễn B	200
Tổng cộng / Total		1.000



Lưu ý / Note:

Cổ đông A chỉ được sử dụng tối đa 1.000 phiếu biểu quyết để bầu cử cho tối đa 02 ứng viên. Không được sử dụng nhiều hơn 1.000 phiếu biểu quyết và không được bầu cử hơn 02 người vào HĐQT / BKS.

Shareholder A only has maximum 1,000 ballots to elect for maximum 02 candidates. He/she cannot exceed 1,000 ballots and elect over 02 persons for BOD / SB.

- c. Trường hợp cổ đông ghi sai số lượng phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên, Cổ đông liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

In case shareholder fill the wrong number of ballots for candidates, shareholders can contact the Vote Counting Committee for changing the Ballot.

- d. Phiếu bầu cử được Cổ đông bỏ vào thùng phiếu bầu cử có niêm phong. Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi Phiếu bầu cử đã được bỏ vào thùng phiếu.

The Ballot should be put in the ballot box under seal. Shareholder have no right to change or take out the ballot when it have already put in the ballot box.

3. Xác định kết quả bầu cử / Ballot result determination:

- a. Người trúng cử thành viên HĐQT / BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

The elected person to be members of the BOD / SB shall be verified on the basis of a count from the highest number down to the lowest number of votes until all the number of members as required have been elected.

- b. Trong trường hợp hai hoặc nhiều hơn các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau (theo thứ tự thấp nhất) mà số lượng trúng cử vượt quá số thành viên HĐQT / BKS cần bầu thì sẽ tổ chức bầu cử lại giữa các ứng cử viên đó để chọn. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

If two or more candidates receive the same number of votes for the last position of membership of the BOD / SB, there shall be another vote taken on such two or more candidates. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the winner is the one with the higher number of votes.

- c. Trường hợp không bầu cử đủ số thành viên quy định thì sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

In case lack of elected members as required, the General Meeting of Shareholders shall decide.

4. Trường hợp đặc biệt / Special case

Nếu chỉ có một (01) ứng cử viên được đề cử làm thành viên HĐQT / BKS thì Chủ tịch đoàn sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Nếu Đại hội đồng ý thì sẽ tiến hành bầu bằng cách biểu quyết bằng hình thức sử dụng phiếu biểu quyết mà không cần phải thông qua thẻ thức bầu phiếu kín.

If only one (01) candidate nominated as BOD / SB member, the Chairman will ask approval from the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders approves, the election will proceed by using voting note instead of secret ballot.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ / CASES OF INVALID VOTING NOTES, BALLOTS

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

The voting note, ballot does not comply with stipulated form, has no Company seal

Handwritten signature

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác;
The voting note, ballot is erased, modified or added other contents
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông;
The voting note, ballot does not contain signature and full name of shareholder
- Không bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định;
The voting note, ballot does not put in the box on stipulated time
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử để trắng;
Blank voting note and blank ballot
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền biểu quyết để bầu cho những ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết được ghi sẵn trên phiếu;
The ballot has the total number of ballots for election more than the total number of ballots inherently filled in the ballot
- Phiếu bầu số người vượt quá quy định tối đa
The ballot exceed maximum number of needed electing members.

V. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT DETERMINATION:

- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Thông thường.
Reports and submissions at the General Meeting of Shareholders shall be approved by the Resolution of Shareholders by Ordinary Majority.
- Nghị quyết Cổ đông theo Đa số Thông thường nghĩa là chấp thuận nhất trí của các Cổ đông, riêng lẻ hay tập hợp, của trên 50% tổng phiếu của các Cổ đông được quyền biểu quyết về vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.
Resolution of Shareholders by Ordinary Majority means the unanimous approval of the Shareholders, individually or collectively, of more than 50% of the total votes of the Shareholders entitled to vote on the matters at the General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
PHÓ CHỦ TỊCH / VICE CHAIRMAN



PHẠM MINH TUẤN