

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2021**

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á,

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

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

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

### **Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 2.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của VietABank.
- 2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của VietABank.

### **Điều 3. Trật tự Đại hội**

- 3.1. Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.
- 3.2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 3.3. Hạn chế nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động trong khi diễn ra cuộc họp và sử dụng chế độ điện thoại rung (không reo chuông).
- 3.4. Việc sử dụng máy ảnh, máy quay, máy ghi âm phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội, tuy nhiên không được gây ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội.

### **Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- 4.1. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được tham dự Đại hội và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo Thông báo mời họp Đại hội.

- 4.2. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của VietABank; các trường hợp khách mời khác tham dự Đại hội phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- 5.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả tỷ lệ tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ VietABank.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền tham dự Đại hội**

- 6.1. Được nhận đầy đủ tài liệu họp, phát biểu ý kiến và biểu quyết các nội dung họp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 6.2. Trường hợp cổ đông đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết trong trường hợp chưa kết thúc việc kiểm phiếu biểu quyết; tuy nhiên Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và thực hiện các quyền của mình. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi việc các cổ đông đến muộn. Cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo Thông báo mời họp và thực hiện thủ tục đăng ký trước khi vào họp. Ban thẩm tra tư cách cổ đông không có nghĩa vụ cung cấp tài liệu họp cho người được ủy quyền đến sau nếu người được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận tài liệu họp trước đó.
- 6.3. Tuân thủ quy định khác của pháp luật, quy định tại Điều lệ VietABank.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch**

- 7.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- 7.2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa có quyền và nhiệm vụ:
  - a. Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b. Lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội, trình dự thảo và kết luận những vấn đề được Đại hội thảo luận.

- c. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài chương trình Đại hội và nội dung xin ý kiến Đại hội.
  - d. Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội bao gồm cả việc trục xuất những người không tuân thủ Quy chế này, quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.
- 7.3. Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định cao nhất về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội.

#### **Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á thành lập. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- 8.1. Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- 8.2. Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- 8.3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

#### **Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký**

Ban Thư ký là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- 9.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- 9.2. Soạn thảo dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- 9.3. Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến, tài liệu của cổ đông gửi Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

#### **Điều 10. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu**

Ban Bầu cử, kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần Ban Bầu cử, kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Bầu cử, kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- 10.1. Trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Quy chế Bầu cử.
- 10.2. Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử.
- 10.3. Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- 10.4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội.

#### **Điều 11. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội**

- 11.1. Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội phải được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong chương trình họp.
- 11.2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.
- 11.3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

#### **Điều 12. Thông qua nghị quyết và các vấn đề tại Đại hội**

- 12.1. Số phiếu biểu quyết của cổ đông do Ban Bầu cử, kiểm phiếu thu về sẽ làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
- 12.2. Tỷ lệ biểu quyết được thực hiện theo quy định tại Điều lệ VietABank.

#### **Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội được Chủ tọa đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

Cổ đông/người được ủy quyền, những người tham gia Đại hội và các bên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**PHƯƠNG HỮU VIỆT**

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2021

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á,

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

#### 1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

- Tất cả các cổ đông của VietABank đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Người được cổ đông ủy quyền.  
(sau đây gọi chung là “Cổ đông”)

#### 2. Các loại thẻ, phiếu biểu quyết và cách sử dụng

2.1. Mỗi Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được cung cấp 02 loại Thẻ và Phiếu biểu quyết như sau (gồm 03 phiếu):

- 01 THẺ BIỂU QUYẾT** dùng để Cổ đông ghi biểu quyết chương trình và các vấn đề chung để tiến hành Đại hội. Việc sử dụng THẺ BIỂU QUYẾT sẽ do Đoàn Chủ tịch điều khiển theo từng vấn đề cần được Đại hội thông qua.
- 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT** dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và nội dung cần biểu quyết được in sẵn trong Phiếu.
- 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT DỰ PHÒNG** được sử dụng trong trường hợp biểu quyết cho những vấn đề phát sinh ngoài chương trình của Đại hội và được phát cho Cổ đông khi có phát sinh.

2.2. Cổ đông cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT để thông báo Ban Thẩm tra tư cách cổ đông điều chỉnh (nếu có).

#### 3. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1. Việc bỏ PHIẾU BIỂU QUYẾT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, công khai tại Đại hội và theo sự điều khiển của Ban Bầu cử, kiểm phiếu.

**3.2.** Ban Bầu cử, kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được công bố kết quả kiểm phiếu công khai tại Đại hội.

**3.3.** Đối với PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tương ứng với từng nội dung trên PHIẾU BIỂU QUYẾT. Trường hợp chọn nhầm ô, Cổ đông tô đen ô đã chọn, ký nháy vào ô tô đen và chọn (X) lại vào ô khác.
- Nội dung trong PHIẾU BIỂU QUYẾT sẽ được tính là không hợp lệ nếu có dấu chọn (X) được đánh vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết.
- PHIẾU BIỂU QUYẾT không có đánh dấu chọn (X) vào bất kỳ ô biểu quyết nào được xem là **Không có ý kiến** đối với tất cả các nội dung cần biểu quyết.

**3.4.** PHIẾU BIỂU QUYẾT được xem là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Là phiếu do VietABank phát hành, có con dấu của VietABank và không bị chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào. Trường hợp Cổ đông ghi sai thông tin, Cổ đông có quyền đề nghị Ban Bầu cử, kiểm phiếu cấp PHIẾU mới và tiến hành hủy PHIẾU cũ.
- PHIẾU BIỂU QUYẾT được điền thông tin phù hợp với nội dung và các thức theo khoản 3.3 nêu trên.

**3.5.** PHIẾU BIỂU QUYẾT được xem là không hợp lệ khi không đáp ứng bất kỳ nội dung nào theo khoản 3.4 nêu trên.

**4. Điều kiện thông qua các nội dung theo các tờ trình của HĐQT:** theo quy định tại Điều lệ VietABank.

**5. Điều khoản thi hành**

Thẻ lệ này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2021, có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, Cổ đông và những người tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**PHƯƠNG HỮU VIỆT**



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

### **THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á NĂM 2021**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank);
- Căn cứ Công văn ..... của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của VietABank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày / /2021 về việc Kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2018 -2023,

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Việt Á được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung**

- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến là hai (02) thành viên.

#### **Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **Điều 3. Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử**

##### **3.1. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

##### **3.2. Đối tượng được quyền bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á chốt vào ngày .../.../2021) và những người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu



quyết có dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày .../04/2021.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Các tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Á được thực hiện theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á và các quy định pháp luật liên quan;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đã được thông báo tới Quý cổ đông theo Thông báo số 23/2021 /TB-HĐQT ngày 22/02/2021.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

##### **5.1. Nhận phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký dự họp ĐHĐCĐ sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Cổ đông khi được nhận Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ để được cấp lại phiếu chính xác.

##### **5.2. Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Ngân hàng TMCP Việt Á bên góc trái của Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in: mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, tổng số phiếu được bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu); Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT và vùng thông tin để cổ đông điền số phiếu đồng ý bầu cho các thành viên HĐQT; Ghi chú hướng dẫn cách ghi trên phiếu bầu.
- Mẫu Phiếu bầu cử đính kèm Quy chế này.

##### **5.3. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu được bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn với điều kiện tổng của các số phiếu bầu cho từng ứng cử viên cộng lại bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông có được ghi trên Phiếu bầu cử.

*Ví dụ: cổ đông sở hữu 2.000 cổ phần tại VietABank, sẽ bỏ phiếu bầu cho 02 thành viên HĐQT:*

- Cổ đông sẽ có:  $2.000 (CP) \times 2 (TV.HĐQT \text{ được bầu}) = 4.000$  phiếu bầu (VietABank đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 4.000 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 4.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên, sao cho tổng phiếu bầu của cả 2 ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn 4.000.

#### 5.4. Cách thức bầu cử

Cổ đông lựa chọn thành viên HĐQT trong Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo cách thức sau:

a) Trường hợp cổ đông bầu cho ứng cử viên:

- Cổ đông tự điền “Số phiếu bầu” cho ứng cử viên đó trên Phiếu bầu cử. “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông cho các ứng cử viên không được lớn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- “Số phiếu bầu” phải được ghi bằng số nguyên dương. Cổ đông không ghi phiếu biểu quyết của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).
- Cổ đông được quyền dồn hết phiếu bầu cho 01 ứng cử viên bằng cách gạch bỏ tên các ứng cử viên còn lại mà mình không đồng ý bầu. Khi đó, cổ đông ghi số phiếu bầu hoặc không ghi số phiếu bầu vào ô của tên ứng cử viên không được gạch bỏ thì vẫn được xem là cổ đông đã **dồn hết phiếu bầu** của mình cho ứng cử viên này (ứng cử viên không bị gạch bỏ tên).

b) Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng cử viên:

- Điền số 0 vào ô “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó hoặc gạch bỏ tên ứng cử viên mà mình không đồng ý bầu.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin số phiếu bầu thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- c) Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc muốn sửa đổi số tại ô “Số phiếu bầu” cho các ứng viên, cổ đông gạch đường thẳng đè ngang lên con số đã ghi sai, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới; không được tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.
- d) Sau khi hoàn tất việc ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên Phiếu bầu cử theo đúng quy định, cổ đông thực hiện bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc khi tất cả các cổ đông có mặt đã bỏ xong Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và Ban Bầu cử, kiểm phiếu tiếp nhận các thùng phiếu để tiến hành kiểm phiếu.
- e) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc thì vẫn được đăng ký và thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau nhưng không được phép tham gia bỏ Phiếu bầu cử. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết mà ĐHĐCĐ đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng bởi những quyết định của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp trễ này.

### **5.5. Phiếu bầu hợp lệ**

Phiếu bầu cử chỉ xem là hợp lệ khi đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

- Là các Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ngân hàng TMCP Việt Á ban hành, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không được tẩy xóa, sửa chữa, gạch bỏ (trừ trường hợp gạch tên ứng cử viên mà cổ đông không chọn và sửa số phiếu bầu theo Điểm c Mục 5.4) và phải còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu cử có ”Tổng cộng phiếu bầu” cho các ứng viên mà cổ đông lựa chọn ghi trên Phiếu bầu cử không được lớn hơn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông;
- Phiếu bầu không được viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không được viết thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài việc điền con số vào ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu có ký tên và ghi rõ họ tên cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu có nội dung chọn lựa thành viên HĐQT được thể hiện đúng theo nội dung hướng dẫn tại mục 5.4 nêu trên.

#### **5.6. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Là những phiếu bầu không đáp ứng được 1 trong các tiêu chuẩn của Phiếu bầu hợp lệ quy định tại mục 5.5 nêu trên.

#### **Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử, kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ Phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ Phiếu bầu vào Thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu của cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Điều kiện trúng cử**

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng theo quy định tại Quy chế này và mỗi ứng cử viên phải đạt trên 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu đồng ý bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Việc bầu lại cũng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp,

tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu**

Ban Bầu cử, kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của ĐHĐCĐ, thành phần Ban Bầu cử, kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Bầu cử, kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Bầu cử.
- Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử.
- Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

#### **Điều 11. Điều hành thi hành**

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Việt Á và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**PHƯƠNG HỮU VIỆT**